

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2016 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании  
7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)-  
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	18 424,79465	127 269,27358
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 227,80938	45 186,29110
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 238,26744	17 210,19375
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 891,90492	3 752,81167
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 933,18709	61 119,97706
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	558,46520	1 094,51104
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	105,74154	217,89078
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	452,51366	830,23526
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,38500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	1 377 687,25918
Сумма вновь переданных средств итого.	020	136 737,43556
В том числе переданные :		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		62 413,05312
в июне		2 143,20831
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 713,91202
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 094,51104
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 619,40098
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 471,39119
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	217,89078
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 253,50041
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	127 269,27358
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,8900
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_